

| Ente pubblicatore | | Anno di riferimento | | Ultimo aggiornamento | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------|-------------------|---|-------------|------------------|
| ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA | | 2019 | | 2020-01-30 | | | | |
| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
| 7452422D2C | Spese per servizio di pulizia marzo, aprile,maggio,giugno 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 07947601006 TEAM SERVICE S.R.L. | 36349.62 | 36349.62 | • 07947601006TEAM SERVICE S.R.L. | 2019-03-14 | 2019-07-18 |
| 7641773E8F | Spese servizio di pulizia esterno mese settembre e ottobre 2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 07947601006 TEAM SERVICE S.R.L. | 24233.08 | 18174.81 | • 07947601006TEAM SERVICE S.R.L. | 2019-09-13 | 2019-12-21 |
| Z022905873 | Acquisto targhe pubblicitarie PON "Conoscere per rispettare e apprendere" Cod 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-65 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02811870803 ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano | 90.00 | 90.00 | • 02811870803ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano | 2019-07-05 | 2019-12-05 |
| Z03273100E | Spese trasporto uscita didattica a Diamante 30/04/2019 alunni scuola secondaria di 2° grado | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 464.00 | 464.00 | • CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 2019-04-16 | 2019-06-14 |
| Z0C2B29D70 | Rinnovo Axios Diamond Annuità 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02971940800 ONETEC GROUP S.r.l. | 2146.50 | 0.00 | • 02971940800ONETEC GROUP S.r.l. | 2019-12-12 | 2019-12-12 |
| Z10287A994 | Uscita didattica Amarone giorno 23/05/2019 Contr.pro. n. 3108 e Reg. contr. n. 14 del 20/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02493030791 MANCINI DANIELA SRL UNIPERSONALE | 572.72 | 572.72 | • 02493030791MANCINI DANIELA SRL UNIPERSONALE | 2019-05-20 | 2019-06-10 |
| Z11254F56C | Assicurazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. | 952.00 | 952.00 | • 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. | 2018-10-20 | 2019-03-12 |
| Z132840014 | Acquisto antivirus ad uso didattico B.O. n. 20 Prot. n. 2940 del 11/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03560430799 NERO 2.0 di Antonio Gesualdo | 227.00 | 227.00 | • 03560430799NERO 2.0 di Antonio Gesualdo | 2019-05-11 | 2019-06-05 |
| Z1629BD462 | Acquisto toner per la segreteria B.O. n. 51/19 - Infocart | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 70.50 | 70.50 | • BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 2019-10-11 | 2019-11-18 |
| Z18270D729 | Spese adsl gennaio febbraio-marzo/aprile 2019 - 862543-82357 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00488410010 TIM S.p.A | 831.76 | 831.76 | • 00488410010TIM S.p.A | 2019-04-29 | 2019-11-18 |
| Z19254DE16 | Acquisto materiale pubblicitario B.O. n. 46 del 20/10/2018 POR CALABRIA 2018.10.1.1.19 "5 sensi in movimento" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97059310793 ASSOCIAZIONE CULTURALE DEMETRA | 1639.35 | 0.00 | • 97059310793ASSOCIAZIONE CULTURALE DEMETRA | 2018-10-20 | 2019-03-19 |
| Z192AAB06E | Acquisto toner peer stampanti e fotocopiatrici B.O. n.54 del 19/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 178.00 | 178.00 | • BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 2019-11-19 | 2019-12-05 |
| Z1C277C006 | Acquisto carta b.o. N. 6/2019 P/3-10.2.2A-FSEPON-2017-CL- Conoscere e rispettare per apprendere . | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 170.00 | 170.00 | • BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 2019-03-14 | 2019-05-21 |
| Z222787125 | Acquisto materiale di consumo B.O. n. 10/19 P/2 10.2.1A-FSEPON -CL-2017 "Gioco e Imparo" Scuola Infanzia. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 135.40 | 135.40 | • 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2019-03-14 | 2019-04-09 |
| Z2427FAFC0 | Spese per riparazione fotocopiatori Olivetti D copia 1600 (Vasi' e secondaria M.na) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TLICRL89A15D976Y CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Carlo Italia | 360.00 | 360.00 | • TLICRL89A15D976YCENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Carlo Italia | 2019-05-21 | 2019-05-21 |
| Z271BE8894 | Acquisto materiale di pulizia B.O. n. 19 del 08/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 226.87 | 226.87 | 0.00 | • RVSNC169M23F12CCOMPRIMEGLIO di IERVASI NICOLA | 2016-11-08 | 2016-11-08 |
| Z2727310EF | Spese trasporto uscita didattica Lamezia Terme Az. Agr. Trigna giorno 24/05/2019 Contr. prot. n. 3142 Reg. contr. n. 19 del 21/05/2019. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 315.00 | 315.00 | • CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 2019-05-24 | 2019-06-14 |
| Z27288AEB3 | Uscita didattica a Simbario giorno 29/05/2019 Contr. prot. n. 3171 Reg. Contr. n. 21 del 23/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03481490799IL MONDO DELLA PREISTORIA DI TIMPANO ANDREA | 445.45 | 445.45 | • 03481490799IL MONDO DELLA PREISTORIA DI TIMPANO ANDREA | 2019-05-23 | 2019-06-05 |
| Z2927D2807 | Acquisto materiale cancelleria carta e consumabili P/2 Gioco e imparo Cod. 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-39 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 59.90 | 59.90 | • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 2019-03-30 | 2019-04-09 |
| Z2B27ACD94 | Compenso netto per n. 73 ore quale prestazione specialistica alunni H scuola primaria Capoluogo e Marina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RLLLRA75E68H456E RULLO LAURA | 876.00 | 876.00 | • RLLLR75E68H456ERULLO LAURA | 2019-03-15 | 2019-03-21 |
| Z2B287975D | Acquistomateriale di cancelleria P/8 B.O. n. 23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 221.76 | 221.76 | • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 2019-05-20 | 2019-06-05 |
| Z3329FF83E | Acquisto elettrodi per defibrillatore B.O. n. 53/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08230401005 FORMEDICAL CO SRL | 73.00 | 0.00 | • 08230401005FORMEDICAL CO SRL | 2019-10-11 | 2019-10-11 |
| Z342877E56 | Acquisto libri PNSD azione #24 E.F. 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02419800806 LIBRERIA MONDADORI CALLIOPE S.a.s. | 30.30 | 30.30 | • 02419800806LIBRERIA MONDADORI CALLIOPE S.a.s. | 2019-06-26 | 2019-06-29 |
| Z372933666 | Acquisto switch per ufficio di segreteria. B.O. n. 43 del 15/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02971940800 ONETEC GROUP S.r.l. | 129.00 | 129.00 | • 02971940800ONETEC GROUP S.r.l. | 2019-07-15 | 2019-11-18 |
| Z3B26C6768 | Pacchetto Hosting Easy ordine MO 10959379 del 18/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 Aruba S.p.a. | 50.00 | 50.00 | • 04552920482Aruba S.p.a. | 2019-03-12 | 2019-05-21 |
| Z402028B9E | Acquisto registri scuola infanzia A.S. 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04739600759 ALTOGRAF SRL | 92.30 | 92.30 | • 04739600759ALTOGRAF SRL | 2019-04-16 | 2019-07-15 |
| Z40253E7B7 | Acquisto sedie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MNCGLN63C19E054T MANCINI GIULIANO ARREDAMENTI E TENDAGGI | 612.48 | 612.48 | • MNCGLN63C19E054TMANCINI GIULIANO ARREDAMENTI E TENDAGGI | 2018-10-18 | 2019-03-14 |
| Z4228C7961 | Acquisto timbri da apporre su fatture | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 40.98 | 40.98 | • BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 2019-06-10 | 2019-06-19 |
| Z54294DAFE | Compenso P/02 intervento educativo specialistico alunni disabili (finz. L. 27/85) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCLRF87S18D976H SCALI RAFFAELLA | 1470.97 | 1470.97 | • SCLRF87S18D976HSCALI RAFFAELLA | 2019-11-19 | 2019-11-25 |
| Z5727D1BEA | Acquisto toner B.O. n. 12 del 29/03/2019 P/2 ex P/138 10.2.1A-FSEPON -CL-2017/39 Gioco e Imparo -Scuola Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 34.00 | 34.00 | • BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 2019-03-29 | 2019-04-09 |
| Z5F2780FDA | Acquisto materiale di consumo B.O. n.1 P/3 10.2.2A-FSEPON -CL-2017 -65 "Conoscere per rispettare e apprendere" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 267.40 | 267.40 | • BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 2019-03-22 | 2019-05-21 |
| Z5F2A04E9E | Acquisto registri a.s. 2019/20 B.O. n. 49/2019 del 3/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 355.00 | 355.00 | • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 2019-10-11 | 2019-12-02 |
| Z6229C18E9 | Acquisto Timbri (protocollo e D.S.) -B.O. n. 47/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RSPCRL56C24I955C CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO & C. snc | 18.85 | 18.85 | • RSPCRL56C24I955CCONTABIL CENTER DI RASPA CARLO & C. snc | 2019-09-13 | 2019-11-18 |
| Z6528DFBB6 | Installazione e configurazione casse acustiche LIM scuola primaria M.na B.O. 37/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02971940800 ONETEC GROUP S.r.l. | 56.81 | 56.81 | • 02971940800ONETEC GROUP S.r.l. | 2019-06-26 | 2019-06-28 |
| Z6827310CE | Spese trasporto uscita didattica Pizzo- Tropea del 24/05/2019 Contr. prot. n. 3130 Reg. contr. n. 17 del 21/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 320.00 | 320.00 | • CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 2019-05-24 | 2019-06-14 |
| Z6B26F0F10 | Spese per uscita didattica del 27/02/2019 Teatro Odeon di Reggio Calabria - Noleggio Clameno. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 305.00 | 305.00 | • CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 2019-03-14 | 2019-03-19 |
| Z6F277764F | Spese vitto e alloggio turismo scolastico montano in Sila dal 03 al 6 aprile 2019. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02236400798 HOTEL S. DOMENICO DI COLOSIMO GIOVANNA | 6590.90 | 6590.90 | • 02236400798HOTEL S. DOMENICO DI COLOSIMO GIOVANNA | 2019-04-12 | 2019-05-21 |
| Z7126C14E5 | Software axios -Suite axios Diamond inclusiva di aggiornamento ed assistenza - Ordine prot. n. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07173740635 3D Solution S.r.l. | 2146.50 | 2146.50 | • 071737406353D Solution S.r.l. | 2019-03-14 | 2019-03-18 |
| Z742883062 | Acquisto antivirus ad uso didattico B.O. n. 25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02971940800 ONETEC GROUP S.r.l. | 348.00 | 348.00 | • 02971940800ONETEC GROUP S.r.l. | 2019-05-21 | 2019-06-05 |
| Z752890C47 | Acquisto materiale per installazione LIM. BO. n. 26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02971940800 ONETEC GROUP S.r.l. | 223.82 | 223.82 | • 02971940800ONETEC GROUP S.r.l. | 2019-05-24 | 2019-06-05 |
| Z782534D30 | vitto alloggio docenti e studenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02236400798 HOTEL S. DOMENICO DI COLOSIMO GIOVANNA | 34885.29 | 34885.29 | • 02236400798HOTEL S. DOMENICO DI COLOSIMO GIOVANNA | 2018-10-20 | 2019-03-16 |
| Z782731037 | Spese noleggio uscita didattica del 06/05/2019 presso azienda agraria "1...3..Stalla" Roccella Ionica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 182.00 | 182.00 | • CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 2019-04-29 | 2019-06-14 |
| Z7A2748941 | Acquisto banchi plesso primaria Mar. B.O. n. 4/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01002510806 EFAL Esposito Fabbrica Arredamenti Locri | 359.00 | 359.00 | • 01002510806EFAL Esposito Fabbrica Arredamenti Locri | 2019-03-14 | 2019-03-18 |
| Z7A287EF54 | Acquisto targhe Cittadini della Rete 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-560 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 02811870803 ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano | 293.55 | 233.55 | • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 02811870803ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano | 2019-05-21 | 2019-07-18 |
| Z7C2AAC0E0E | Compenso per prestazione assistenta specialistica alunni disabili P/9 L. 27/85 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DQAMLN87B622600B DAQUA MARIA LEANDRA GRCLSN93L61D976X GRECO ALESSANDRA | 1580.48 | 1580.48 | • DQAMLN87B622600BDAQUA MARIA LEANDRA GRCLSN93L61D976XGRECO ALESSANDRA | 2019-12-18 | 2019-12-18 |
| Z7D286E90F | Acquisto cassa acustiche (PNSD Azione 28/2017) B.O. n. 22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03706320276 SIAC INFORMATICA VENETA Srl | 286.68 | 286.68 | • 03706320276SIAC INFORMATICA VENETA Srl | 2019-05-18 | 2019-06-05 |
| Z8625E58B6 | Premio polizza n. 31209 ramo re-Infanzia - assistenza alunni periodo di copertura dal 25/01/2019 al 31/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 08037550962 AIG EUROPE LIMITED | 7376.28 | 7376.28 | • 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 08037550962AIG EUROPE LIMITED | 2019-03-15 | 2019-12-02 |
| Z8628B76A2 | Acquisto materiale di cancelleria per esami B.O. n. 32/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RSPCRL56C24I955C CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO & C. snc | 162.35 | 162.35 | • RSPCRL56C24I955CCONTABIL CENTER DI RASPA CARLO & C. snc | 2019-07-08 | 2019-11-18 |
| Z871206D40 | Accento progetto Multimedialità a Malta periodo dal 25/02/2015 al 02/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 82000460806 LICEO SCIENTIFICO S. MICHELE GUERRISI | 300.00 | 300.00 | • 82000460806LICEO SCIENTIFICO S. MICHELE GUERRISI | 2015-02-21 | 2015-02-21 |
| Z8713C4F10 | Acquisto Medaglie celebrative per convegno intitolazione istituto - Gioielleria Scarfo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01556190807GIOIELLERIA SCARFO' | 212.50 | 0.00 | • 01556190807GIOIELLERIA SCARFO' | 2015-03-16 | 2015-03-16 |
| Z8A279D2B1 | Acquisto materiale di consumo B.O. n. 9/19 P/2 10.2.1A-FSEPON -CL-2017 "Gioco e Imparo" Scuola Infanzia.ce | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 23.50 | 23.50 | • BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE | 2019-03-14 | 2019-04-09 |
| Z8B29031E1 | Acquisto climatizzatore per ufficio di segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MMMLGU59P23Z112D IMPIANTI TECNOLOGICI | 650.00 | 650.00 | • MMMLGU59P23Z112DIMPIANTI TECNOLOGICI | 2019-06-28 | 2019-07-11 |
| Z8C27D1988 | Acquisto materiale per attività sportiva scuola infanzia B.O. n. 13 del 29/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 200.08 | 200.08 | • 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2019-03-29 | 2019-06-05 |
| Z8E2536AA6 | Spese trasporto allievi por | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01137590806 AUTOLINEE IENTILE S.R.L. | 2480.00 | 2480.00 | • 01137590806AUTOLINEE IENTILE S.R.L. | 2018-10-20 | 2019-03-14 |
| Z8E254DF3A | Acquisto materiale di facile consumo P/141 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02380350807L'UFFICIO MODERNO S.r.l. | 1543.02 | 1543.02 | • 02380350807L'UFFICIO MODERNO S.r.l. | 2018-10-19 | 2019-03-14 |
| Z8E28D2832 | Acquisto materiale per installazione casse acustiche LIM scuola primaria Marina B.O. n. 36/2019 del 26/06/2019 P/1 PNSD Azione 28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02971940800 ONETEC GROUP S.r.l. | 41.19 | 41.19 | • 02971940800ONETEC GROUP S.r.l. | 2019-06-26 | 2019-06-28 |
| Z8F27173C1 | Acquisto toner stampante Canon LBP2009 (ufficio di segreteria) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VRCLNI79H601725F B & J FURNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia | 80.00 | 80.00 | • VRCLNI79H601725FB & J FURNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia | 2019-03-14 | 2019-03-18 |
| Z912AB852E | Acquisto scarpe antiscivolo collaboratori scolastici B.O. n. 55 del 19/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRRGPP74P01L219VIL VESTIARIO di Giuseppe TORRES | 325.00 | 325.00 | • TRRGPP74P01L219VIL VESTIARIO di Giuseppe TORRES | 2019-11-19 | 2019-12-10 |
| Z9227FA62E | Spese trasporto uscita didattica ad Ammimaroni Contr. prot. n. 3015 Reg. contr. n.16 del 21/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 195.45 | 195.45 | • CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno | 2019-05-24 | 2019-06-14 |
| Z972792E89 | Acquisto materiale di consumo P/3 10.2.2A-FSEPON -CL-2017 -65 "Conoscere per rispettare e apprendere" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 472.73 | 472.73 | • 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 2019-03-15 | 2019-05-21 |
| Z99C28C93FF | Acquisto fotocopiatore B.O. n. 34/2019 Prot. n. 3484 del 11/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TLICRL89A15D976Y CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Carlo Italia | 1500.00 | 1500.00 | • TLICRL89A15D976YCENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Carlo Italia | 2019-06-11 | 2019-06-19 |
| Z9E27310A7 | Spese trasporto uscita didattica Amaroni del 23/05/2019 Contr. prot. n.3129 Reg. contr. n. 16 del 21/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00110820800 AUTOLINEE FEDERICO S.p.A. | 400.00 | 400.00 | • 00110820800AUTOLINEE FEDERICO S.p.A. | 2019-05-21 | 2019-06-05 |
| Z9E298BE81 | Acquisto n. 2 targhe P/7 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-301 VIVIAMO LO SPORT (EX P/146) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02811870803 ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano | 60.00 | 60.00 | • 02811870803ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano | 2019-08-23 | 2019-12-02 |
| Z9F2806108 | Acquisto materiale di pulizia B.O. n. 16 del 12/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRLGRC69C06L063R ECOPAPER TRADE DI GIANCARLO PRIOLO | 339.85 | 339.85 | • PRLGRC69C06L063RECO PAPER TRADE DI GIANCARLO PRIOLO | 2019-04-12 | 2019-05-21 |
| ZA427B1B4B | Gita scolastica in Toscana dal 21 al 25 maggio 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00949490809 KAUON TRAVEL | | | | | |